

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

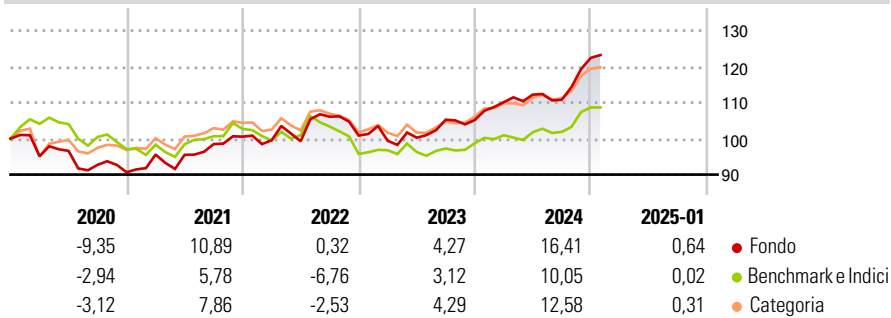
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Pegaso Capital Sicav Strategic Bond ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel breve-medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati obbligazionari globali. Al fine di raggiungere questo obiettivo il Comparto investe in un portafoglio diversificato di strumenti di debito quali obbligazioni governative, societarie, carta commerciale, note e accettazioni bancarie. Lo stile di gestione è dinamico pertanto il peso degli strumenti in portafoglio, i tipi di investimento, le valute, la duration, l'allocazione geografica e sulla curva dei rendimenti, possono essere soggetti a variazioni frequenti per poter sfruttare le opportunità offerte dai mercati. Di conseguenza, il...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	42,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,66	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,96	5,98	7,33	2024	4,71	1,90	-1,29	10,52
1-Anno	14,83	8,48	9,95	2023	-1,44	0,85	5,00	-0,09
3-Anni Ann.ti	8,00	3,18	5,26	2022	-0,98	-0,29	6,86	-4,92
5-Anni Ann.ti	4,18	1,08	3,07	2021	5,41	-0,07	3,12	2,09
10-Anni Ann.ti	4,13	2,68	3,75					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,66
● Liquidità	4,47
● Altro	1,87

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Se Reg.S....	—	2,83
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S....	—	2,74
I Shares Iii Plc. - I Shares...	—	2,55
Banca Popolare Di Sondrio...	—	2,53
Bff Bank S.P.A. Reg.S....	—	2,36
Banco Santander S.A....	—	2,34
Eni S.P.A. Reg.S....	—	2,30
Ageas Sa/Nv Reg.S....	—	2,21
Mediobanca - Banca Di...	—	2,08
Fincobank Banca Fineco...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,32
📄 Derivati	1,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	12/10/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 144,41	ISIN	LU0683647282		
Patrimonio Netto (Mln)	23,12 EUR				

(30/06/2024)